

**ПРОТОКОЛ № 09/12**  
**заседания Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Королевская электросеть СК»**

**Дата проведения:** 22 ноября 2012 года  
**Форма проведения:** заочное голосование  
**Время подведения итогов голосования:** 18 часов 00 минут  
**Дата составления протокола:** 22 ноября 2012 года  
**Место подведения итогов:** 127055, Москва, Институтский переулок, дом 2/1.

В голосовании приняли участие: Аушев А.М., Гладышев А.М., Голубева М.А.,  
Фадеева М.В., Читнаева В.Е.

Всего приняло участие – 5 (пять) из 5 (пяти) членов Совета директоров  
ОАО «Королёвская электросеть СК».

Кворум для принятия решений имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О расторжении договора с регистратором Общества.
2. Об утверждении Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

**Вопрос № 1.**

*О расторжении договора с регистратором Общества.*

**Решение, поставленное на голосование:**

Расторгнуть договор № ЗР/2009 на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенный с ЗАО «СР-ДРАГа» 23 ноября 2012 года.

**Итоги голосования:**

«За» 5 голосов Аушев А.М., Гладышев А.М., Голубева М.А.,  
Фадеева М.В., Читнаева В.Е.

«Против» нет

«Воздержался» нет

*Решение принято единогласно.*

*Опросных листов, признанных недействительными нет.*

**Вопрос № 2.**

*Об утверждении Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.*

**Решение, поставленное на голосование:**

Утвердить Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества согласно приложению 1 к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

«За» 5 голосов Аушев А.М., Гладышев А.М., Голубева М.А.,  
Фадеева М.В., Читнаева В.Е.

«Против» нет

«Воздержался» нет

*Решение принято единогласно.*

*Опросных листов, признанных недействительными нет.*

Приложения:

1. *Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Королевская электросеть СК».*

**Председатель Совета директоров**

**М.В. Фадеева**

**Секретарь Совета директоров**

**А.В. Валов**